

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5... tháng 7... năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công ty”) ngày 25/4/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết số 79/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/4/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 115/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 5/6/2019; và
- Căn cứ Biên bản họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng Quản trị số 132.../2019/BB-HĐQT ngày 5.../7.../2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 26/6/2019, Hội đồng Quản trị phê duyệt:

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:
 - a. Vốn điều lệ trước khi tăng: 11.631.495.480.000 đồng
 - b. Vốn điều lệ tăng thêm: 57.968.990.000 đồng
 - c. Vốn điều lệ sau khi tăng: 11.689.464.470.000 đồng
2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác

1. *Vốn Điều Lệ của Công Ty là 11.689.464.470.000 VNĐ (mười một nghìn sáu trăm tám mươi chín tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm bảy mươi nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 1.168.946.447 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phần.”*

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty hoặc ông Nguyễn Thiệu Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

